

## 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2023 年 4 月 3 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-014），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目及公司邮箱 whzqdb2010@163.com 提前征集投资者所关注的问题。

2023 年 4 月 11 日上午 9:00-10:00，公司董事长王戎先生，董事、总经理、董事会秘书兼财务总监马进华先生、独立董事卓敏女士出席了本次说明会，针对公司 2022 年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题 1：**新庄孜电厂关闭导致 3 个多亿的损失，现在控股股东再次建议收购电厂，如何规避类似资产收购后亏损关闭的历史教训？

**回答：**投资者您好，公司将根据自身条件通过合法方式依规推进对控股股东淮南矿业控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司所属的潘集电厂（一期）及其持有的淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权和淮浙电力有限责任公司 49%股权的收购相关工作，并持续履行信息披露义务，请您届时关注公司后续相关公告，

谢谢！

**问题 2：**大股东此前出具的承诺函中的潘集电厂是包括配套煤矿的，那么贵公司近日公告的收购函中提及的潘集电厂一期，是否包括配套煤矿？由于公告中对收购范围的表述不是很明晰，请进一步明确收购范围是否包括和潘集电厂配套的煤矿朱集东矿？

**回答：**投资者您好，涉及公司收购控股股东淮南矿业部分电力资产的具体事项，请您届时关注公司后续相关公告，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 3：**在完成收购通知中的煤电一体化资产后，由于大股东还存有规模较大的煤矿和电厂资产，和上市公司仍然存在同业竞争问题，大股东和上市公司不可避免会存在利益冲突，请问上市公司对此的解决思路或预案是什么？

**回答：**投资者您好，涉及公司收购控股股东淮南矿业部分电力资产的具体事项，请您届时关注公司后续相关公告，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 4：**公司在保证资产注入形成多赢局面都做了哪些提前准备工作？

**回答：**投资者您好，涉及公司收购控股股东淮南矿业部分电力资产的具体事项，请您届时关注公司后续相关公告，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 5：**淮河能源报报道说国资委启动了国有企业对标世界一流企业价值创造行动，依靠对标对表提高运营效率。皖能电力正在收购环保发电和抽水蓄能项目，实现绿色低碳转型。贵公司收购凤台火电机组是否也是在践行该理念？

**回答：**投资者您好，涉及公司收购控股股东淮南矿业部分电力资产的具体事项，请您届时关注公司后续相关公告，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 6：**请问贵公司近三年报表显示全部盈利，前面搞了两次重组失败又不分红，2023 年又来搞收购资产，是否为不分红故意为之，假如收购资产又失败，你们是否将以往未分配利润还给投资者？

**回答：**投资者您好，公司目前利润分配符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，公司也将继续严格执行已制定的利润分配相关政策；此外，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展。涉及公司收购控股股东淮南矿业部分电力资产的具体事项，请您届时关注公司后续相关公告。感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 7：**公司有没有刻意压低股价配合大股东低价增发的现象？

**回答：**投资者您好，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 8：**鉴于淮河能源目前的股价低于净资产，为维护公司全体股东利益，建议学习中石油、中石化从市场上回购股票，并用回购的股票向大股东置换淮浙煤电等资产。

**回答：**投资者您好，涉及公司收购控股股东淮南矿业部分电力资产的具体事项，请您届时关注公司后续相关公告；此外，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 9：**新庄孜电厂收购后，为上市公司贡献多少利润。公司管理层有无具体数字？

**回答：**投资者您好，公司收购及关停新庄孜电厂均依规履行了必要的内部决策程序及信息披露义务，公司目前无其他应披露而未披露信息，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 10：**淮河能源四季度单季在扣除新庄孜资产计提资产减值准备 38,392 万元后，业绩是多少？

**回答：**投资者您好，涉及公司业绩情况请关注并查阅公司于 2023 年 3 月 28 日披露的 2022 年年度报告，谢谢！

**问题 11：**新能源业务方面淮河能源是否在考虑？未来有何规划？

**回答：**投资者您好，公司所属子公司售电公司慎重稳妥推进与售电主业相关的新能源项目，认真研究“双碳”政策，跟进全国碳市场建设进度，有序推进碳资产管理相关工作，谢谢！

**问题 12：**4 月 4 日，皖能集团与淮河能源集团、大唐安徽发电公司商谈合作，皖能电力是否要和淮河能源合并重组？

**回答：**投资者您好，公司目前无其他应披露而未披露信息，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 13：**有好几家煤炭上市企业都在预估 2023 年盈利下降，煤价走弱。淮

河能源怎么看待 2023 年的煤炭市场？

**回答：**投资者您好，公司目前所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 14：**公司的镇江东港和安徽省港口运营集团的两块港口资产投资达到 25 亿，但去年收益只有 2000 万左右，港口资产对能源主业发展作用几乎没有，严重影响了上市公司向新型能源公司转型发展，是否应该考虑出售该低效资产，收购光伏发电、抽水蓄能、储能项目？

**回答：**投资者您好，公司目前无其他应披露而未披露信息，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 15：**连续三年不分红，两次重组皆以失败告终，致使股价长期下跌，本次又拟进行收购控股股东资产名义不分红，是否有借重组之名然后失败，以达到不分红的目的？如果再次失败，是否将历年没有实施的分红还给投资者？关于互动平台上的投资者提问，希望能正面回答投资者的疑问。与机构互动的工作也很失职，从未见到有机构调研上市公司，应该加强这方面工作。

**回答：**投资者您好，公司目前利润分配符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，公司也将继续严格执行已制定的利润分配相关政策；此外，公司高度重视投资者关系管理工作，欢迎投资者来电来访交流，谢谢！

**问题 16：**公司多年未分红，还再进行增发扩股，这是不是不负责的体现？请做好公司市值管理，增强广大股东信息，维护股东利益。

**回答：**投资者您好，公司目前利润分配符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，公司也将继续严格执行已制定的利润分配相关政策；此外，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 17：**公司虽然制定了分红政策，但从制定到今，已 2 年没分红，独立董事是否尽到责任？此行为是否符合国资委与证监会规定？

**回答：**投资者您好，公司目前利润分配符合相关法律法规和《公司章程》、

《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，公司也将继续严格执行已制定的利润分配相关政策；此外，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 18：**公司上市至今融资 15.48 亿，分红却只有 6.33 亿，只知道对资本市场抽血，而不知回报市场，对此公司有何看法与回报措施？

**回答：**投资者您好，公司目前利润分配符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，公司也将继续严格执行已制定的利润分配相关政策；此外，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 19：**公司股价长期低于净资产，公司有何感想，维护公司市值任重道远，下一步针对公司市值的维护有何具体举措？

**回答：**投资者您好，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 20：**股价这么低，你们还联合投资公司压低股价，不分红也就算了，你们对得起投资者吗？

**回答：**投资者您好，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 21：**贵公司股价十年来一直在跌，作为国企公司负责人有什么对 4 万股民说的？

**回答：**投资者您好，公司二级市场股价走势受多种因素影响，公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 22：**贵公司有没有为了增发股票，进行市值管理？

**回答：**投资者您好，为提振市场信心，公司前期已依规实施了股份回购。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的

的关注，谢谢！

**问题 23：**近期淮河能源的股票走势极不正常，明显受到压制，请问贵公司有没有动用回购账户内的股票进行日常交易，进行股价操控？

**回答：**投资者您好，公司于 2021 年 6 月 24 日完成回购，实际回购公司股份 88545105 股，占公司总股本的 2.28%。截止目前，公司回购专用证券账户所持股份仍为 88545105 股，不存在您所说的经常参与交易进行股价操控的情形，谢谢！

**问题 24：**董事会开会地址选择在合肥白金汉酒店不选择在芜湖或者淮南，合法合规之外，是否和公司业绩股价般配，即是否合理？

**回答：**投资者您好，公司第七届董事会第十五次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 25：**这一届董事会任期何时到期？

**回答：**投资者您好，公司第七届董事会任期自 2020 年 10 月 29 日到 2023 年 10 月 29 日止，谢谢！

**问题 26：**公司有没有邀请机构投资者考察公司？

**回答：**投资者您好，公司高度重视投资者关系管理工作，欢迎投资者来电来访交流，谢谢！

**问题 27：**请问前十大股东中淮北皖淮投资有限公司与贵公司是否有利益关系？

**回答：**投资者您好，公司目前无其他应披露而未披露信息，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 28：**公司控股股东董事长空缺已达 10 个月之久，是否有重大事项没有公布？控股股东经营是否存在重大隐患？

**回答：**投资者您好，公司目前无其他应披露而未披露信息，涉及公司的相关重大信息，请您继续关注并以公司在指定信息披露媒体及上交所网站发布的公告为准，谢谢！

**问题 29：**公司年报公告高级管理人员绩效年薪计算公式为：绩效薪酬=基本薪酬×2.35×年度岗位经营业绩考核得分%，2.35 的系数制定依据是什么？

**回答：**投资者您好，公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案符合公司相关薪酬管理办法规定，感谢对本公司的关注，谢谢！

### 三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者继续通过投资者电话、上证 e 互动平台等方式与公司互动交流。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2023年4月12日